

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司  
第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张鑫
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，审议了公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事张鑫、张明晶回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立、张旸对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，审议了公司《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与山东能源集团财务有限公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周立、张旸对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 12 月 24 日上午 9 点在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日